

**中国共产党凤县委员会社会工作
部（汇总）
2025年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

拟定全县社会工作、信访工作规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导“新兴领域”党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。指导县志愿者协会工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中央、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。承担督促检查中央、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任,拟定信访督查制度并组织实施,向各镇和县级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。承担办理中央、

省、市联席办、上级信访部门和中央、省、市有关部门转送、交办的群众信访事项,接待并协调处理来县、去市、赴省、进京集体访和进京非正常访,综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。综合协调和指导全县信访工作,总结推广各镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查指导全县信访工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议,负责全县信访工作年度目标责任考核工作。建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用,全面推行网上信访。承担县信访工作联席会议日常工作 and 督促落实相关会议决定事项。负责全县信访工作宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。完成县委交办的其他任务。负责城乡网格化综合管理工作的有序推进。负责处理城乡网格化综合管理办公室日常事务。负责指挥、协调和督办各责任单位,及时处理全域网格化治理问题。负责收集城乡各网格工作开展情况信息,并按照考核办法进行考核。负责智慧凤县运营指挥中心七彩凤县平台的日常运行和管理。负责受理巡查监督员报送、社会公众反映、部门转报等问题处置。负责指挥、协调和督办各责任单位工作。负责“网格化4812345热线”及宝鸡12345政务一号通的日常接收、转办、回复、督办等管理工作。

(二) 内设机构

本部门共有内设机构4个，分别是办公室、综合业务组、信访组、网格办。

二、部门决算单位构成

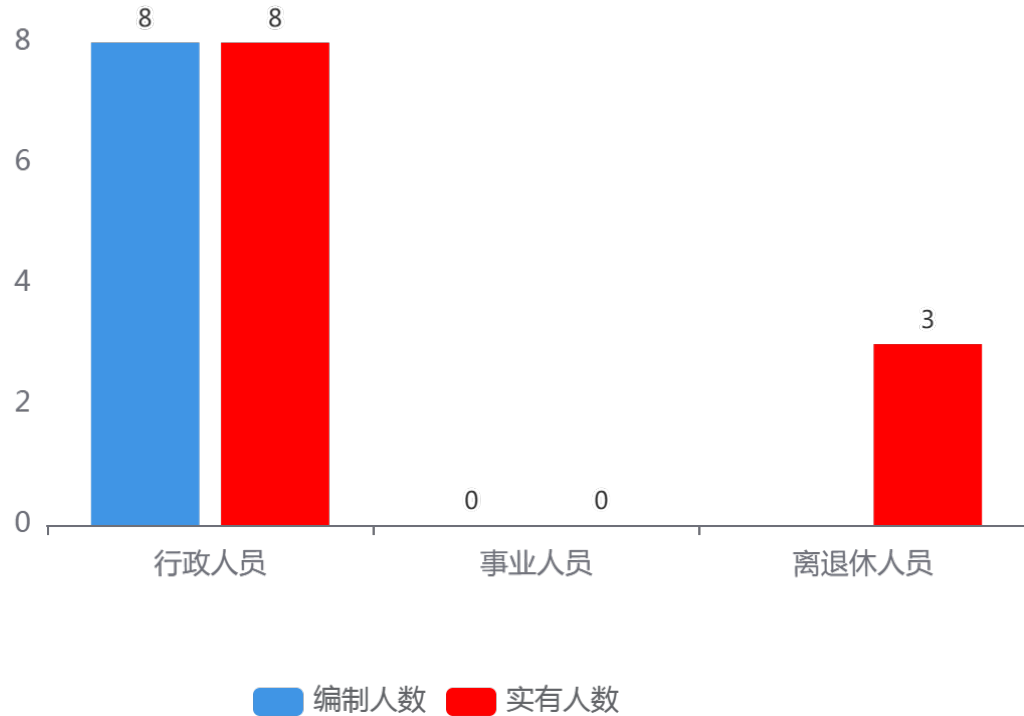
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共凤县县委社会工作部

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

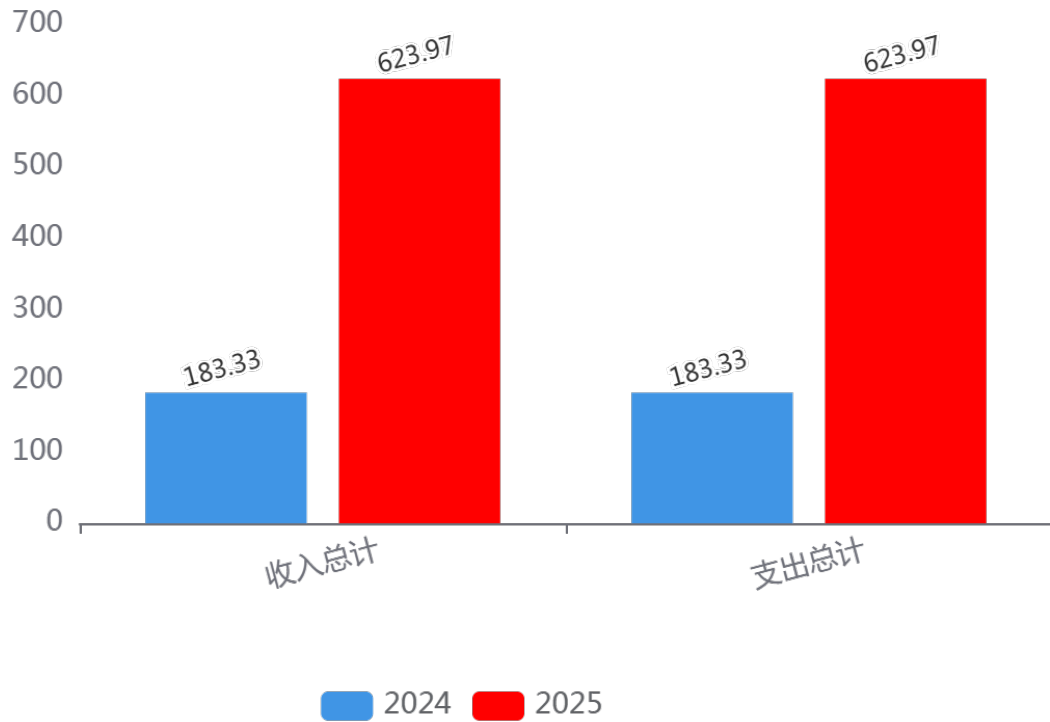


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为623.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加440.64万元，增长240.35%，主要是社会工作部工作职能增加，保障项目增多，经费所需增加，预算支出增加。

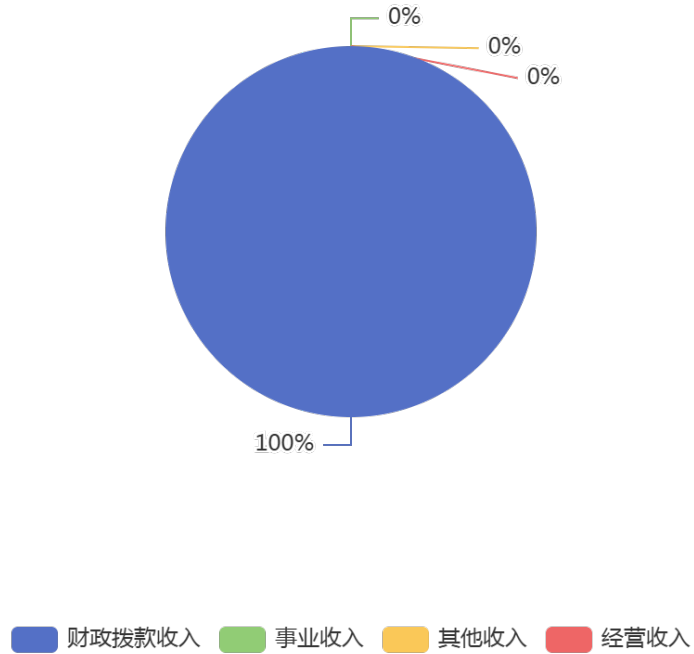
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计623.97万元，其中：财政拨款收入623.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

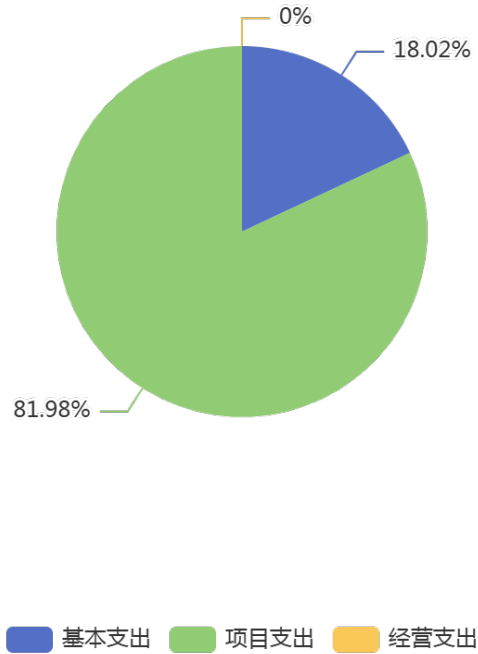
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计623.97万元，其中：基本支出112.44万元，占18.02%；项目支出511.53万元，占81.98%；经营支出0.00万元，占0%。

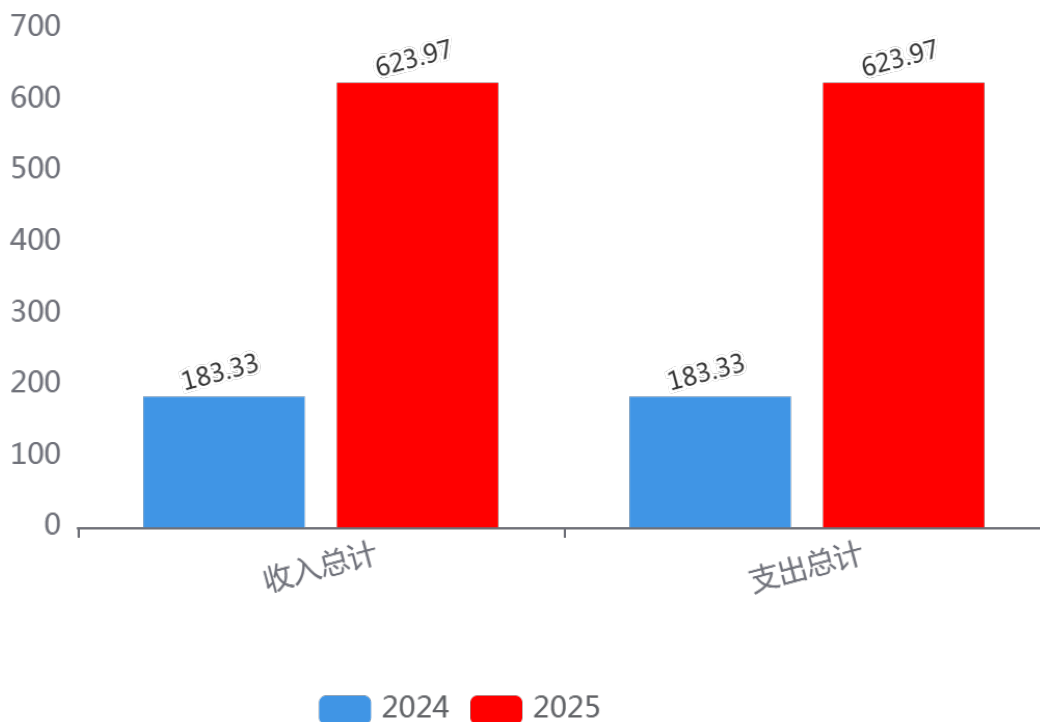
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为623.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加440.64万元，增长240.35%，增长的主要原因是：社会工作部工作职能增加，保障项目增多，经费所需增加，预算支出增加。

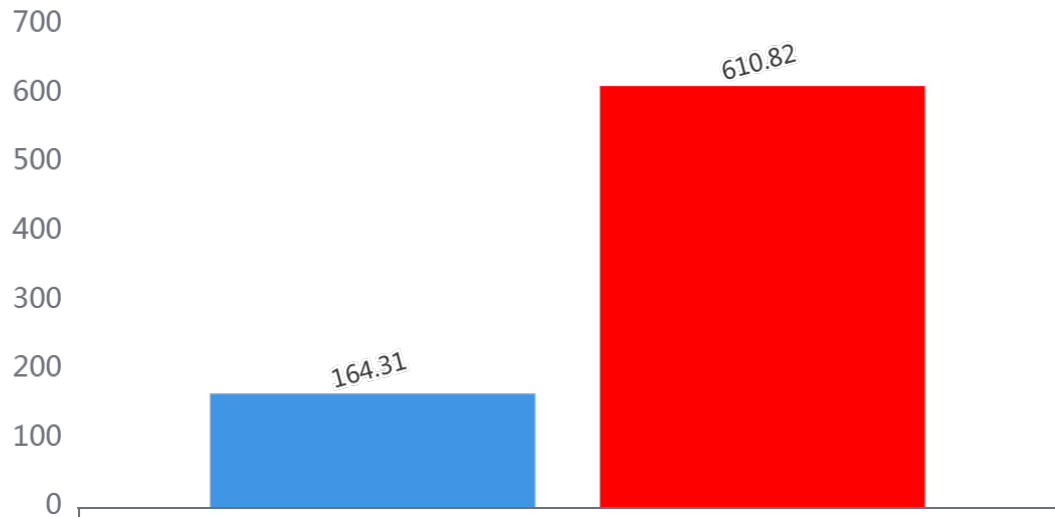
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

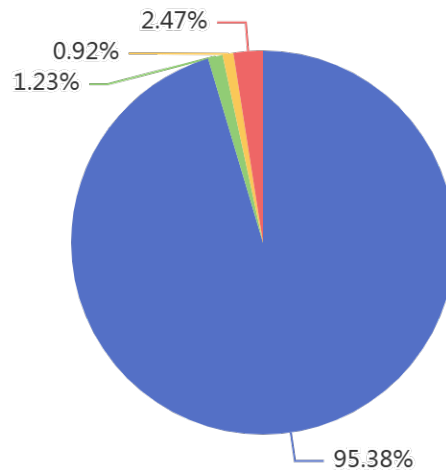
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算595.02万元，支出决算610.82万元，完成年初预算的102.66%。占本年支出合计的97.89%。与上年相比，财政拨款支出增加446.51万元，增长271.75%，增长的主要原因是：社会工作部工作职能增加，保障项目增多，且2025年新招录一名公务员，经费所需增加，预算支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



2024 2025

财政拨款支出结构图



一般公共服务支出 住房保障支出 卫生健康支出 社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算90.96万元，支出决算84.23万元，完成年初预算的92.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初编制预算时按照满编在岗人数的历史最高水平编报。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算453.00万元，支出决算469.88万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制专项业务预算时，仅依据上年度常规业务存量进行测算，对本年度突发新增的疑难信访事项、临时积案化解任务预判不足。年中新增多起复杂信访矛盾处置工作，相关专项支出增加；同时根据工作实际追加了专项业务经费，造成专项业务决算支出大于年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算17.00万元，支出决算28.50万元，完成年初预算的167.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制专项业务预算时，仅依据上年度常规业务存量进行测算，对本年度突发新增的疑难信访事项、临时积案化解任务预判不足。年中新增多起复杂信访矛盾处置工作，相关专项支出增加；同时根据工作实际追加了专项业务经费，造成专项业务决算支出大于年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.28万元，支出决算10.04万元，完成年初预算的81.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初编制预算时按照满编在岗人数的历史最高水平编报。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.14万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的81.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初编制预算时按照满编在岗人数的历史最高水平编报。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.80万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的82.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初编制预算时按照满编在岗人数的历史最高水平编报。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.85万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的84.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初编制预算时按照满编在岗人数的历史最高水平编报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出112.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费111.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.20万元，主要包括：办公费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算13.15万元，支出决算13.15万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算13.15万元，主要用于国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，社区承担且国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、

培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长0.49万元，主要原因是我部2025年编制内实有人数较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县委社会工作部保障了部机关及4个城镇社区正常运转所需经费支出；完成本部门机关各项工作任务，为各级重要会议及活动提供信访保障；完成统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设并指导全县性社会组织、“两企三新”党建工作完成；统筹规划、协调指导全县志愿服务工作任务完成。统筹负责城乡网格化综合管理工作的有序推进，负责指挥、协调和督办

各责任单位，及时处理全域网格化治理问题。

本部门在部门决算中反映社区工作人员工资福利等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金402.10万元，占部门预算项目支出总额的64.44%。

组织对本部门2025年度主管的社区工作人员工资福利等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额402.10万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数608.17万元，执行数623.97万元，完成预算的102.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度，我部紧紧围绕县委、县政府中心工作，扎实做好信访维稳、矛盾纠纷排查化解、基层社会治理、重点人群服务管理等各项社会工作。严格落实全面实施预算绩效管理相关要求，规范资金使用流程，强化项目资金监管，各项业务工作有序推进，年度既定绩效目标基本完成。充分发挥社会工作统筹协调职能，常态化开展矛盾隐患排查调处，及时妥善处置群众来信来访事项，有效防范化解各类基层风险隐患，持续提升基层治理效能，维护辖区社会大局和谐稳定，各项工作任务落地见效，财政资金使用效益得到有效发挥。发现的问题及原因：本部门2025年度公共财政支出进度与其序时支出进度的比率不匹

配问题。下一步改进措施：下年度，本部门机关将认真梳理本单位项目支出特点，按照时间进度合理分解资金使用计划，努力做到时间与支付进度相匹配，充分发挥资金使用作用。

凤县县委社会工作部部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			凤县县委社会工作部									
年度 主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	部机关正常运转所需经费支出	保障部机关正常运转	125.02	125.02		112.44	112.44		—	89.94%	—
	任务2	各级重要会议重要活动提供信访保障	完成各级重要会议重要活动信访保障	17	17		28.5	28.5		—	167.65%	—
	任务3	完成社会工作方面各项工作任务	完成社会工作方面各项工作任务	453	453		469.88	469.88		—	103.73%	—
	任务4	完成国有企业下放退休职工社会化管理	完成国有企业下放退休职工社会化管理	13.154	13.154		13.154	13.154		—	100%	—
金额合计				608.174	608.174		623.974	623.974		10	100%	
年度 总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：部机关及4个城镇社区正常运转所需经费支出 目标2：部机关各项工作任务，各级重要会议及活动提供信访保障 目标3：统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；指导全县性社会组织、“两企三新”党建工作 目标4：统筹规划、协调指导全县志愿服务工作						目标1：部机关及4个城镇社区正常运转所需经费支出 目标2：部机关各项工作任务，各级重要会议及活动提供信访保障 目标3：统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；指导全县性社会组织、“两企三新”党建工作 目标4：统筹规划、协调指导全县志愿服务工作					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：保障部机关各项工作运转			≥600万		624万		2	2	
			指标2：维持运转公用经费总数			≥12万		12万		2	2	
			指标3：保障信访维稳及驻京接劝返			≥17万		28.5万		2	2	
		社会成本	指标1：对社会发展造成的负面影响			无		无		2	2	
			指标2：对生态环境发展造成的负面影响			无		无		1	1	
			指标3：服务对象时间成本			≤5万		≤5万		1	1	
		生态环境成本	不涉及			不涉及		不涉及		4	4	
			不涉及			不涉及		不涉及		5	5	
			不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：维持机关及城镇社区正常运转			1年		完成		5	5	
			指标2：确保上级举办的各项重要会议，节庆活动期间活动稳定，控制越级访，进京非正常访等			1年		完成		5	5	
			指标3：党务工作者培训、“两企三新”组织入党积极分子发展对象培训			至少1期		完成		5	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	（40分）	质量指标	指标1：保障机关高质量运转	1年	完成	5	5
			指标2：保障城镇社区高质量运转	1年	完成	5	5
			指标3：圆满完成全年社会工作任务	1年	完成	5	5
		时效指标	指标1：完成全年信访工作各项任务	12月31日前	完成	5	5
			指标2：完成全年社会工作各项任务	12月31日前	完成	3	3
			指标3：完成上级安排、交办的其他任务	12月31日前	完成	2	2
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	指标1：服务全县发展大局，提高信访保障	逐步提高	完成	4	4
			指标2：为对“两企三新”领域经济发展提供组织保障	逐步提高	完成	3	2
		社会效益指标	指标1：维护我县社会稳定提供保障	保障平安凤县	完成	4	4
			指标2：对“两企三新”领域党务工作者培训、两新组织入党积极分子发展对象培训	增强新兴企业发展活力	完成	4	3
			指标3：指导志愿服务组织为全县重大活动提供志愿服务	保障重大活动开展	完成	4	3
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		可持续影响指标	指标1：加大矛盾纠纷化解，减少不和谐信访事项，维护我县社会稳定	保障平安凤县建设	完成	4	4
			指标2：基层治理和基层政权建设稳步推进	完成全年工作任务	完成	4	4
			指标3：志愿者服务逐步全员参与	全民参与提高	完成	3	3
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%	≥90%	3	2
			指标2：社区工作人员及机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	3	2
			指标3：社区党员及社区群众满意度	≥98%	≥98%	5	4
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区工作人员工资福利等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

社区工作人员工资福利项目绩效自评综述：全年预算数414.00万元，全年执行数402.10万元，预算执行率为97.13%。项目绩效目标完成情况：充分发挥社区工作者桥梁纽带作用，践行社会主义核心价值观，引导群众更好建设美丽和谐社区环境，为凤县高质量发展贡献力量。发现的问题及原因：资金执行率97.13%，未达到100%。主要原因是部分社区工作者年内辞职，预算执行减少。下一步改进措施：优化资金支付流程，提前归集票据、加快审核拨付，进一步提升执行率；强化预算执行动态监控，精准测算活动成本，合理加快支出进度；持续壮大社区工作者服务队伍，丰富活动内容与形式，提升服务覆盖面与影响力。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

凤县县委社会工作部专项资金（社区工作人员工资福利）绩效
自评表
(2025年度)

项目名称			社区工作人员工资福利						
主管部门			凤县县委社会工作部		实施单位		凤县县委社会工作部		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	414	414	402.1	10	97.13%	
			其中：当年财政拨款	414	414	402.1	—	97.13%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障社区专职人员全年工资福利，维护社区正常运转秩序				保障社区专职人员全年工资福利，维护社区正常运转秩序				
绩效	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指标 （10分）	经济 成本	人均年度工资福利费用总额	≤414万元	403.10万元	###	###	年初预算时按照上 年度60人工工资预算 测算	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
		社会 成本	不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
		生态环 境成本	不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
	产出指标 （40分）	数量 指标	工资保障人员总人数	≤60人	59人	###	###	2025年中辞职1人	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
		质量 指标	经费发放合规性	100%	100%	###	###		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		

指标		时效指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			工资福利发放完成时间	12月31日前	12月31日前	###	###		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
		社会效益指标	满足社区专职人员必要工资福利支出	100%	100%	20.00	20.00		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	20.00	20.00		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
	总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的解决特殊疑难信访问题资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额4.50万元。

解决特殊疑难信访问题资金专项资金绩效自评综述：全年预算数4.50万元，全年执行数4.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：专项资金全部用于疑难信访积案化解、特殊信访群众帮扶救助、矛盾纠纷调处等工作。本年度顺利完成既定目标，妥善化解多起时间久、处置难度大的疑难信访事项，及时纾解信访群众实际困难，有效降低信访上行风险，维护县域社会大局稳定，资金全部按规定用途使用，绩效目标全部完成。发现的问题及原因：一是信访隐患预判难度较大，疑难信访问题具有突发性、不确定性，项目资金需求时点不好精准预判；二是绩效指标设置偏宏观，量化指标细化程度不足，绩效监控过程台账资料精细化程度有待进一步提升。下一步改进措施一是强化信访形势研判，提前摸排辖区疑难信访底数，科学测算下年度专项资金需求；二是细化绩效量化指标，完善项目台账资料，全程跟踪资金使用成效；三是严格专项资金使用管理，坚持专款专用，持续提升疑难信访事项化解质效，最大化发挥资金效益。

（此处如果存在多个项目时可新增多条专项资金绩效

自评结果内容)

凤县县委社会工作部专项资金（解决特殊疑难信访问题资金）
绩效自评表
(2025年度)

项目名称		解决特殊疑难信访问题资金							
主管部门		凤县县委社会工作部			实施单位		凤县县委社会工作部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	落实国家财政部、国家信访局相关文件精神，严格规范使用中央信访资金；推动一批积案得到有效化解。				落实国家财政部、国家信访局相关文件精神，严格规范使用中央信访资金；推动一批积案得到有效化解。				
绩效	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会 成本	保障信访维稳积案		≤4.5万元	≤4.5万元	###	###	
			不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		生态环 境成本	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	推动信访事项化解		全年支出	全年支出	10.00	10.00	
			不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		质量 指标	个案案件材料齐全		100%	100%	###	###	
			经费支出合规性		是	是	###	###	
			不涉及		不涉及	不涉及	0	0	

指标		时效指标	经费支付及时性	是	是	###	###	
			信访事项审核完毕	12月31日前	12月31日前	###	###	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	群众息诉罢访	100%	100%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	98%	98%	20.00	20.00	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办公经费、工资福利等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，工资福利方面的支出规模较大，主要是：社区人员工资福利项目，2025年度决算数为402.10万元，占财政拨款支出总额的97.13%，主要用于充分发挥社区工作者桥梁纽带作用，践行社会主义核心价值观，引导群众更好建设美丽和谐社区环境，为凤县高质量发展贡献力量等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党凤县委员会社会工作部（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了本级预算单位数据，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4762615。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：中国共产党凤县委员会社会工作部（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.82	一、一般公共服务支出	31	582.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.15	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.06
	9		九、卫生健康支出	39	5.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	13.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	623.97	本年支出合计	57	623.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	623.97	总计	60	623.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：中国共产党凤县委员会社会工作部（汇总）

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		623.97	623.97					
201	一般公共服务支出	582.61	582.61					
20139	社会工作事务	554.11	554.11					
2013901	行政运行	84.23	84.23					
2013904	专项业务	469.88	469.88					
20140	信访事务	28.50	28.50					
2014004	信访业务	28.50	28.50					
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06					
20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02					
210	卫生健康支出	5.64	5.64					
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64					
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64					
221	住房保障支出	7.51	7.51					
22102	住房改革支出	7.51	7.51					
2210201	住房公积金	7.51	7.51					
223	国有资本经营预算支出	13.15	13.15					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.15	13.15					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.15	13.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：中国共产党凤县委员会社会工作部（汇总）

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	623.97	112.44	511.53			
201	一般公共服务支出	582.61	84.23	498.38			
20139	社会工作事务	554.11	84.23	469.88			
2013901	行政运行	84.23	84.23				
2013904	专项业务	469.88		469.88			
20140	信访事务	28.50		28.50			
2014004	信访业务	28.50		28.50			
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06				
20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
221	住房保障支出	7.51	7.51				
22102	住房改革支出	7.51	7.51				
2210201	住房公积金	7.51	7.51				
223	国有资本经营预算支出	13.15		13.15			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.15		13.15			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.15		13.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产党凤县委员会社会工作部（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	610.82	一、一般公共服务支出	33	582.61	582.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	13.15	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.06	15.06		
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.51	7.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	13.15			13.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	623.97	本年支出合计	59	623.97	610.82		13.15
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	623.97	总计	64	623.97	610.82		13.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

编制部门：中国共产党凤县委员会社会工作部（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		610.82	112.44	498.38
201	一般公共服务支出	582.61	84.23	498.38
20139	社会工作事务	554.11	84.23	469.88
2013901	行政运行	84.23	84.23	
2013904	专项业务	469.88		469.88
20140	信访事务	28.50		28.50
2014004	信访业务	28.50		28.50
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	
20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
221	住房保障支出	7.51	7.51	
22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：中国共产党凤县委员会社会工作部（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.24	302	商品和服务支出	1.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.58	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.47	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.51	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		111.24	公用经费合计					1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国共产党凤县委员会社会工作部（汇总）

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中国共产党凤县委员会社会工作部（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		13.15		13.15
223	国有资本经营预算支出	13.15		13.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.15		13.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.15		13.15

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中国共产党凤县委员会社会工作部（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。